

## 維亮控股有限公司

World Super Holdings Limited

股份編號： 8612 創業板

公開發售價

HK\$ 0.40-0.55

建築機械

## 背景/業務

維亮控股主要從事(i)就於香港及澳門之建築項目提供履帶起重機、磨樁機、反循環鑽機及液壓銑槽機租賃服務；(ii)向位於香港、澳門及菲律賓之客戶買賣全新或二手履帶起重機、反循環鑽機、雙輪銑槽機、磨樁機及／或相關零件；及(iii)在較少情況下提供將機械運送至客戶指定工地或自客戶指定工地運走機械的運輸服務及其他服務，例如為維亮控股機器租賃服務的客戶安排安裝及維修機械、就香港以外的項目為維亮控股機器租賃服務的客戶安排保險以及為維亮控股的機械供應商推銷建築機械。如弗若斯特沙利文報告所述，維亮控股於二零一八年分別躋身香港地基工程機械租賃市場第四位(按收入計)及澳門建築機械租賃市場(包括租賃地基工程機械、起重機械及其他機械)第五位(按收入計)。按二零一八年機器租賃收入(即截至二零一八年十二月三十一日止年度約 12.0 百萬港元)計，維亮控股佔香港地基工程機械租賃市場的市場份額約為 4.6%。

## 請點擊此參閱招股文件

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(港元)	2016	2017	2018
收益	34,570,762	38,363,829	43,781,015
其他(虧損)及收益	1,586,024	1,391,212	3,629,430
除稅前溢利	(4,750,332)	1,396,910	10,792,004
年度/期內溢利	(4,232,771)	679,240	8,026,120
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.178 - 0.222 港元		
2018 歷史市盈率	29.90 - 41.12 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中毅資本		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

## 經輝立證券申請截止認購日期

07 月 02 日(二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費  
(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)  
孖展融資: \$100 手續費

**NEW** 電子帳單客戶優惠:申請 1 手十成孖展,免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

## 基本資料

發行股數	150,000,000 股
公開發售	15,000,000 股
配售	135,000,000 股
集資總額	\$82.5 百萬港元(HK\$0.55 計算)
集資淨額	\$43.7 百萬港元(HK\$0.475 計算)
市值	HK\$240 - 330 百萬港元
公開發售日	2019 年 06 月 27 日-2019 年 07 月 03 日
公開發售結果	07 月 11 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	07 月 12 日
每手股數	10,000 股

## 主要風險因素

- 維亮控股建築機械的需求可能會受到公共及公共相關項目延遲動工的不利影響，此或會對維亮控股的財務狀況構成重大不利影響；
- 維亮控股於往績記錄期間錄得流動負債淨額且日後可能不會產生充足的現金流以為維亮控股的營運撥資或償還維亮控股的流動負債；
- 維亮控股的機器租賃收入主要來自於屬非經常性質的客戶地基工程項目，且概不保證維亮控股的客戶將為維亮控股提供新業務；

## 集資用途

(百分比)

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1. 將用於購買新建築機械；              | 24.6% |
| 2. 將用於結算新購一台履帶起重機應付之剩餘代價金額； | 23.5% |
| 3. 將用於招募及擴大維亮控股技術熟練的技術人員團隊； | 2.4%  |
| 4. 將用於償還銀行借貸及融資租賃；          | 39.7% |
| 5. 將用作維亮控股的一般營運資金。          | 9.8%  |

## 注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司